SENTRALSTYREMØTE 01. OKTOBER, 2014

REFERAT

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1. **Tilstede:** Ine Jomaas, Anne Kristine Giltvedt, Tor Gunnar Saakvitne, Jonas Lillemoen Skaalerud, Morten Fossmellem, Andreas Mjelva (referent)
2. **Referat** Godkjent
3. **Status fylkeslag**
	1. Pr idag 5-6 nye fylkeslagsledere som kommer inn. Viktig at styret følger dem opp. Viktig også at man følger opp der hvor mange nye styremedlemmer kommer inn.
4. **Status komiteer**
	1. Organisasjonsutviklingskomiteen er den eneste som mangler. Sekretariatet sender ut en forspørsel til chapter.list
5. **Økonomi – Tor Gunnar**
	1. Regnskap 2. tertial
		1. Viser at vi begynner å få kontroll på driften vår. Har fått kuttet ned på noen utgifter, men har flere store utgifter og lite inntekter de siste månedene av 2014.
	2. Status budsjett 2015
		1. Har laget ferdig budsjettet for 2015. Tor Gunnar lager et noteark, med de viktigste punktene som skal gjennomgås på RSM-Høst.
	3. Revisor 2015
		1. Foreslår Christinia Revisjon på RSM-Høst. Sekretariatet vil ha et møte med dem på høsten for å diskutere drift. Sekretariatet vil også ta kontakt med KPMG Bergen og takke dem for arbeidet.
6. **Kommende nasjonale seminarer**
	1. NEO - Hvordan gikk det? – AK/Jonas
		1. Inntrykket var at det gikk bra. Evaluering er sendt ut til deltakerne. Vil bruke den for å planlegge videre.
		2. Jobbet hardt med stabsrekruttering og hadde en god stabsrekrutteringkampanje.
	2. Kurs for tillitvalgte – format?
		1. AKG tar kontakt med Ole Martin (organisasjonsutviklingskomiteen) for å følge opp dette videre. Viktig at dette blir fastsatt så snart som mulig.
	3. Høstmøte – Jonas
		1. Program – så og si helt ferdig. Vil bli publisert på hm.cisv.no og sendt ut til fylkeslagene.
		2. Bolker – Venter på noen bekreftelser, men ser ut som bolkene er klare.
		3. Vertskap – Sandra og Per-Helge (utdanningskomite) er vertskap på Høstmøtet.
		4. Strategi- og handlingsplanen 2016-2018 – Ole Martin Kyllo (organisasjonsutviklingskomiteen) skal lage et opplegg og vil informere sekretariatet sånn at de kan bistå med utstyr.
		5. Risk Manager – trenger å følge opp hvem som har meldt seg på. Etter påmeldingsfristen må vi gjennomgå hvilke lag som ikke har meldt seg på.
		6. Logistikk
			1. Colombia. Leder og nestleder av CISV Colombia vil delta. Viktig at Sentralstyret følger dem opp og at man setter av middagen på lørdag til en lengre samtale.
			2. Buss. Har gjort det sånn at vi blir etterfakturert for shuttlebussen til og fra hotellet. Så blir det mindre å holde styr på for deltakerne.
			3. Alkohol. Skal ikke drikkes alkohol når vi har program (også sosialt).
		7. Leir Kick-Off
			1. Hvem arrangerer?
			2. Deltar det noen fra de relevante programkomiteene på Risk Management?
			3. Morten tar kontakt med Step Up og Barneleirskomiteen for å følge opp dette.
	4. RSM - Ine
		1. Gjennomgang av saker til RSM
			1. Delegasjoner – utfordringer med delegasjonsfordelingen av Step Up. Sekretariatet vil sende ut en e-post til fylkeslagene for avklaring rundt prosessen.
			2. Endring av info-files – vil også endre de info-filesene som vi ikke fikk tid til å oppdatere på RSM-Vår.
7. **Innmeldte saker**
	1. Risk Management – Ine
		1. Bør lage en bedre struktur for lokal risk management for å unngå stor arbeidsmengde på Nasjonal risk manager.
		2. President vs NAR vs NRM. Tre ulike roller som pr idag er på én person. Og så må vi vurdere hvordan vi ønsker å fordele to av disse rollene: NRM og NAR.
		3. Ine skal følge dette opp videre med CISV International.
		4. CISV Norge vil sende inn en IRF på Step Up i Romania.